

# 重庆市合川区花园完全小学

## 2020 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。  
小学学历教育。

#### （二）机构设置

本单位下设办公室、教导处、少先队大队、总务处、  
安稳办。

#### （三）单位构成

我单位无下级预算单位。

### 二、单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 511.43 万元，支出总计 511.43 万元。收支较上年决算数减少 333.66 万元、下降 39.5%，主要原因是 2019 年度收入土地成本费 447.49 万元，支出土地成本费 447.49 万元，扣除这一因素外实际增加收入 113.83 万元，实际支出增加 113.83 万元。增加 13.5%。主要原因是人员经费增长、项目资金增加（抗疫物资购置 58.57 万元、幼儿园设置购置 2 万元、天然气改造工程 15 万元、防疫设备—热成像设备 2.9 万元、食堂油烟整治 2.68 万元）。

2.收入情况。2020 年度收入合计 509.44 万元，较上年决算数增加 116.72 万元，增长 29.7%，主要原因是主要原因是人员经费增长、项目资金增加（抗疫物资购置 58.57 万元、幼儿园设置购置 2 万元、天然气改造工程 15 万元、防疫设备—热成像设备 2.9 万元、食堂油烟整治 2.68 万元）。其中：财政拨款收入 494.68 万元，占 97.1%；事业收入 14.76 万元，占 2.9%；此外，年初结转和结余 2.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 511.43 万元，较上年决算数减少 333.66 万元，下降 39.5%，主要原因是 2019 年度支出土地成本费 447.49 万元，扣除这一因素外实际支出增加 113.83 万元。增加 13.5%。除人员经费增长外，项目资金也增加（抗疫物资购置 58.57 万元、幼儿园设置购置 2 万元、天然气改造工程 15 万元、防疫设备—热成像设备 2.9 万元、食堂油烟整治 2.68 万元）其中：基本支出 426.48 万元，占 83.4%；项目支出 84.95 万元，占 16.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2 万元，主要原因是上年结转金 2 万元（学前教育设备购置金）已在 2020 年实施完毕。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 496.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 333.75 万元，下降 40.2%。主要原因是 2019 年度收、支土地成本费 447.49 万

元，扣除这一因素外实际增加收、支 113.74 万元，实际收、支增加 113.74 万元。增加 13.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 494.68 万元，较上年决算数增加 116.63 万元，增长 30.9%。主要原因是人员经费增长及目资金增加（抗疫物资购置 58.57 万元、幼儿园设置购置 2 万元、天然气改造工程 15 万元、防疫设备—热成像设备 2.9 万元、食堂油烟整治 2.68 万元）。较年初预算数增加 151.01 万元，增长 43.9%。主要原因是人员经费增长及对 2018、2019 年人员岗位变动及薪级工资增加进行翘尾及项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 2.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 496.67 万元，较上年决算数减少 333.75 万元，下降 40.2%。主要原因是主要原因是 2019 年度支出土地成本费 447.49 万元，扣除这一因素外实际增加支出 113.74 万元，增加 13.7%。较年初预算数增加 153.00 万元，增长 44.5%。主要原因是人员经费增长及对 2018、2019 年人员岗位变动及薪级工资增加进行翘尾以及项目资金增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2 万元，主要原因是主要原因是上年结转金 2 万元（学前教育设备购置金）已在 2020 年实施完毕。

4.比较情况。本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 392.62 万元，占 79.1%，较年初预算数增加 145.17 万元，增长 58.7%，主要原因是人员经费增长及对 2018、2019 年人员岗位变动及薪级工资增加进行翘尾及项目资金增加。

（2）社会保障与就业支出 63.80 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 7.83 万元，增长 14%，主要原因是人员岗位及薪级工资增加，造成基数增大。

（3）卫生健康支出 23.66 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（4）住房保障支出 16.59 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.40 万元。其中：人员经费 384.59 万元，较上年决算数增加 49.37 万元，增长 14.7%，主要原因是人员及工资待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 29.81 万元，较上年决算数减少 17.58 万元，下降 37.1%，主要原因是学生人数大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、差旅、劳务费、维修费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.13 万元，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 83.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加 0.13 万元，与上年基本持平，主要原因是增加了学校的交流活动支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出数持平。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待学校之间交流。费用支出较年初预算数减少 0.67 万元，下降 83.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加 0.13 万元，与上年基本持平，主要原因是增加了学校间的交流，公务接待 3 次，共计 13 人次。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 3 批次 13 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本单位人均接待费 98.31 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，2020 年度我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年度持平。本年度培训费支出 1.43 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 32.4%，主要原因是派出教师外出学习。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购计算机 6 台。

# 五、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对 16 个项目开展绩效自评，涉及资金 85.36 万元。从评价情况来看，工程验收质量符合要求，工程量与预算基本保持一致。通过该项目的实施，学校改善了办学条件，我校学生均受到了该项目的益处，学生和家长满意度高。完全达到了预算绩效的目标。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效自评表

二级项目绩效表

|          |                                      |       |      |                                      |        |        |         |                                              |         |             |
|----------|--------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称     | 幼儿园运动场改造                             | 项目编码  |      |                                      |        |        | 自评总分（分） | 100                                          |         |             |
| 主管单位     | 区教委                                  | 财政科室  | 行财科  |                                      |        |        | 项目联系人   | 周小春                                          | 联系电话    | 17783649789 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额                                | 年初预算数 |      | 全年（调整）预算数                            |        | 全年执行数  | 执行率（%）  |                                              | 执行率权重   | 执行率得分（分）    |
|          |                                      | 38    |      | 37.8                                 |        | 37.8   | 100     |                                              | 10      | 10          |
|          | 其中：区级支出                              |       |      |                                      |        |        |         |                                              |         |             |
|          | 上级补助                                 | 38    |      | 37.8                                 |        | 37.8   |         |                                              |         |             |
| 当年绩效目标   | 年初绩效目标                               |       |      | 全年（调整）绩效目标                           |        |        |         | 全年目标实际完成情况                                   |         |             |
|          | 幼儿园运动场改造、排水设施建设、场地划线等面积达 4220.2 平方米。 |       |      | 幼儿园运动场改造、排水设施建设、场地划线等面积达 4220.2 平方米。 |        |        |         | 该项目于 2020 年 11 月已完成，工程验收质量符合要求，工程量与预算基本保持一致。 |         |             |
| 绩效指标     | 指标名称                                 | 计量单位  | 指标性质 | 年初指标值                                | 调整指标值  | 全年完成值  | 得分系数（%） | 指标权重（分）                                      | 指标得分（分） | 是否核心指标      |
|          | 场地面积                                 | m²    | ≥    | 4220.2                               | 4220.2 | 4220.2 | 100     | 40                                           | 40      | 是           |
|          | 合格率                                  | %     | =    | 100                                  | 100    | 100    | 100     | 10                                           | 10      | 否           |

|    |              |   |   |     |     |     |     |    |    |   |
|----|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|----|----|---|
|    | 受益学生<br>总人数  | 人 | ≥ | 300 | 300 | 300 | 100 | 20 | 20 | 否 |
|    | 使用年限         | 年 | ≥ | 10  | 10  | 10  | 100 | 10 | 10 | 否 |
|    | 学生及家<br>长满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 98  | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 |              |   |   |     |     |     |     |    |    |   |

## 2. 绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告或案例。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、

租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42729415。

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

|                   |        |                 |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 公开部门：重庆市合川区花园完全小学 |        | 2020年度          |        |
| 收入                |        | 支出              |        |
| 项目                | 决算数    | 功能分类科目          | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 494.68 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入          |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入            | 14.76  | 五、教育支出          | 407.38 |
| 六、经营收入            |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入            |        | 八、社会保障和就业支出     | 63.80  |
|                   |        | 九、卫生健康支出        | 23.66  |
|                   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                   |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                   |        | 十二、农林水支出        |        |
|                   |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                   |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                   |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                   |        | 十六、金融支出         |        |
|                   |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                   |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                   |        | 十九、住房保障支出       | 16.59  |
|                   |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                   |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | 二十三、其他支出        |        |
|                   |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                   |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                   |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计            | 509.44 | 本年支出合计          | 511.43 |
| 使用非财政拨款结余         |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余           | 2.00   | 年末结转和结余         |        |
| 总计                | 511.43 | 总计              | 511.43 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开02表  
单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |        |        |        | 小计    | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 509.44 | 494.68 |        | 14.76 | 8.08    |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 405.38 | 390.62 |        | 14.76 | 8.08    |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 405.38 | 390.62 |        | 14.76 | 8.08    |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 74.45  | 66.37  |        | 8.08  | 8.08    |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 330.93 | 324.25 |        | 6.68  |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.81  | 63.81  |        |       |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.54  | 61.54  |        |       |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.12  | 22.12  |        |       |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06  |        |       |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 28.36  | 28.36  |        |       |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.27   | 2.27   |        |       |         |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 2.27   | 2.27   |        |       |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.66  | 23.66  |        |       |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.66  | 23.66  |        |       |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.66  | 23.66  |        |       |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 16.59  | 16.59  |        |       |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.59  | 16.59  |        |       |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.59  | 16.59  |        |       |         |      |          |      |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开03表  
单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |        |        |       |        |      |           |
| 合计       |                  | 511.43 | 426.48 | 84.95 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 407.38 | 322.42 | 84.95 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 407.38 | 322.42 | 84.95 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 76.45  | 15.88  | 60.57 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 330.93 | 306.54 | 24.38 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.81  | 63.81  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.54  | 61.54  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.12  | 22.12  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 28.36  | 28.36  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.27   | 2.27   |       |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 2.27   | 2.27   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.66  | 23.66  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.66  | 23.66  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.66  | 23.66  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 16.59  | 16.59  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.59  | 16.59  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.59  | 16.59  |       |        |      |           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开04表  
单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 功能分类科目          | 决算数    |            |             |              |
|                |        |                 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 494.68 | 一、一般公共服务支出      |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出          | 392.62 | 392.62     |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 63.80  | 63.80      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 23.66  | 23.66      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |              |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十六、金融支出         |        |            |             |              |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 16.59  | 16.59      |             |              |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 494.68 | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 2.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2.00   | 本年支出合计          | 496.67 | 496.67     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 496.67 | 总计              | 496.67 | 496.67     |             |              |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开05表  
单位：万元

| 项 目      |                  | 年初结转结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |       | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |        |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |         |
|          | 合计               | 2.00   | 494.68 | 496.67 | 414.40 | 82.27 |         |
| 205      | 教育支出             | 2.00   | 390.62 | 392.62 | 310.34 | 82.27 |         |
| 20502    | 普通教育             | 2.00   | 390.62 | 392.62 | 310.34 | 82.27 |         |
| 2050201  | 学前教育             | 2.00   | 66.37  | 68.37  | 7.80   | 60.57 |         |
| 2050202  | 小学教育             |        | 324.25 | 324.25 | 302.54 | 21.70 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |        | 63.81  | 63.81  | 63.81  |       |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |        | 61.54  | 61.54  | 61.54  |       |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 22.12  | 22.12  | 22.12  |       |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 11.06  | 11.06  | 11.06  |       |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     |        | 28.36  | 28.36  | 28.36  |       |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      |        | 2.27   | 2.27   | 2.27   |       |         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      |        | 2.27   | 2.27   | 2.27   |       |         |
| 210      | 卫生健康支出           |        | 23.66  | 23.66  | 23.66  |       |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |        | 23.66  | 23.66  | 23.66  |       |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           |        | 23.66  | 23.66  | 23.66  |       |         |
| 221      | 住房保障支出           |        | 16.59  | 16.59  | 16.59  |       |         |
| 22102    | 住房改革支出           |        | 16.59  | 16.59  | 16.59  |       |         |
| 2210201  | 住房公积金            |        | 16.59  | 16.59  | 16.59  |       |         |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |       |          |                     |       |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额    | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额    |
| 301      | 工资福利支出              | 352.54 | 302      | 商品和服务支出             | 29.81 | 310      | 资本性支出               |       |
| 30101    | 基本工资                | 114.42 | 30201    | 办公费                 | 4.38  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102    | 津贴补贴                | 3.02   | 30202    | 印刷费                 |       | 31002    | 办公设备购置              |       |
| 30103    | 奖金                  |        | 30203    | 咨询费                 | 0.20  | 31003    | 专用设备购置              |       |
| 30106    | 伙食补助费               |        | 30204    | 手续费                 |       | 31005    | 基础设施建设              |       |
| 30107    | 绩效工资                | 139.95 | 30205    | 水费                  | 0.36  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 22.12  | 30206    | 电费                  | 1.66  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109    | 职业年金缴费              | 11.06  | 30207    | 邮电费                 | 1.72  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 18.94  | 30208    | 取暖费                 |       | 31009    | 土地补偿                |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           |        | 30209    | 物业管理费               | 1.98  | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 10.50  | 30211    | 差旅费                 | 3.32  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113    | 住房公积金               | 17.98  | 30212    | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114    | 医疗费                 | 4.72   | 30213    | 维修（护）费              | 3.04  | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 9.83   | 30214    | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 32.05  | 30215    | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 1.43  | 31022    | 无形资产购置              |       |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 0.13  | 31099    | 其他资本性支出             |       |
| 30303    | 退职（役）费              |        | 30218    | 专用材料费               | 1.66  | 312      | 对企业补助               |       |
| 30304    | 抚恤金                 |        | 30224    | 被装购置费               |       | 31201    | 资本金注入               |       |
| 30305    | 生活补助                | 28.36  | 30225    | 专用燃料费               |       | 31203    | 政府投资基金股权投资          |       |
| 30306    | 救济费                 |        | 30226    | 劳务费                 | 0.41  | 31204    | 费用补贴                |       |
| 30307    | 医疗费补助               |        | 30227    | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308    | 助学金                 | 1.71   | 30228    | 工会经费                | 2.77  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30309    | 奖励金                 |        | 30229    | 福利费                 | 3.67  | 399      | 其他支出                |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           |       | 39906    | 赠与                  |       |
| 30311    | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              |       | 39907    | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出        | 1.98   | 30240    | 税金及附加费用             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |       |
|          |                     |        | 30299    | 其他商品和服务支出           | 3.10  | 39999    | 其他支出                |       |
|          |                     |        | 307      | 债务利息及费用支出           |       |          |                     |       |
|          |                     |        | 30701    | 国内债务付息              |       |          |                     |       |
|          |                     |        | 30702    | 国外债务付息              |       |          |                     |       |
|          |                     |        | 30703    | 国内债务发行费用            |       |          |                     |       |
|          |                     |        | 30704    | 国外债务发行费用            |       |          |                     |       |
| 人员经费合计   |                     | 384.59 | 公用经费合计   |                     |       |          |                     | 29.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开07表  
单位：万元

| 项 目      |                 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开08表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目                      | 决算数  |
|-------------------|------|------|--------------------------|------|
| 一、“三公”经费支出        | —    | —    | 四、机关运行经费                 |      |
| （一）支出合计           | 0.80 | 0.13 | （一）行政单位                  |      |
| 1. 因公出国（境）费       |      |      | （二）参照公务员法管理事业单位          |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   |      |      | 五、国有资产占用情况               | —    |
| （1）公务用车购置费        |      |      | （一）车辆数合计（辆）              |      |
| （2）公务用车运行维护费      |      |      | 1. 副部（省）级及以上领导用车         |      |
| 3. 公务接待费          | 0.80 | 0.13 | 2. 主要领导干部用车              |      |
| （1）国内接待费          | —    | 0.13 | 3. 机要通信用车                |      |
| 其中：外事接待费          | —    |      | 4. 应急保障用车                |      |
| （2）国（境）外接待费       | —    |      | 5. 执法执勤用车                |      |
| （二）相关统计数          | —    | —    | 6. 特种专业技术用车              |      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —    |      | 7. 离退休干部用车               |      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —    |      | 8. 其他用车                  |      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —    |      | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  |      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    |      | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 3    | 六、政府采购支出信息               | —    |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | （一）政府采购支出合计              | 2.15 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 13   | 1. 政府采购货物支出              | 2.15 |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    |      | 2. 政府采购工程支出              |      |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —    |      | 3. 政府采购服务支出              |      |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    |      | （二）政府采购授予中小企业合同金额        | 2.15 |
| 二、会议费             | —    |      | 其中：授予小微企业合同金额            | 2.15 |
| 三、培训费             | —    | 1.43 |                          |      |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区花园完全小学

2020年度

公开09表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。